

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2023-001

合盛硅业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2022 年 12 月 28 日以短信和邮件的方式发出，会议于 2023 年 1 月 3 日上午 10:30 在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障公司股东的利益，根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监督要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，公司 2022 年度非公开发行股票的募集资金拟存放于公司董事会批准设立的专项存储账户，实行专户管理，并授权公司管理层确定开户银行、办理与开户银行、保荐机构签订监管协议等具体事宜，募集资金专项存储账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日